

Projekt

Wójta Gminy Miedzno z 19.06.2019 r.

**UCHWAŁA NR __/__/2019
RADY GMINY MIEDZNO**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzno na lata 2019-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 226 ust. 1 i 2a oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **Rada Gminy Miedzno**

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 22/IV/2019 Rady Gminy Miedzno z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzno na lata 2019-2038 zmianie ulega załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ²⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	32 522 604,11	30 447 187,03	5 661 601,00	2 109,43	3 021 266,80	1 392 024,23	11 689 809,00	9 107 002,64	2 075 417,08	2 400,00	2 073 017,08
2019	37 662 988,21	31 647 548,21	7 214 033,00	2 000,00	3 621 921,00	1 399 539,00	12 346 065,00	8 135 927,71	6 015 440,00	0,00	6 015 440,00
2020	35 115 081,00	32 620 917,00	8 074 735,00	2 074,00	3 269 886,00	1 451 322,00	12 771 399,00	8 103 100,00	2 494 164,00	0,00	2 494 164,00
2021	34 910 357,00	33 410 357,00	8 353 472,00	2 149,00	3 076 802,00	1 503 570,00	13 231 169,00	8 394 812,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2022 ³⁾	34 585 021,00	34 585 021,00	8 651 146,00	2 224,00	3 184 490,00	1 556 195,00	13 694 260,00	8 688 630,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 506 528,00	35 506 528,00	8 768 703,00	2 293,00	3 283 209,00	1 604 437,00	14 118 782,00	8 957 978,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 847 097,00	36 847 097,00	9 307 138,00	2 362,00	3 381 705,00	1 652 570,00	14 542 345,00	9 226 717,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 033 653,00	38 033 653,00	9 667 495,00	2 433,00	3 483 156,00	1 702 147,00	14 978 615,00	9 503 519,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 339 648,00	39 339 648,00	10 150 870,00	2 504,00	3 584 168,00	1 751 509,00	15 412 995,00	9 779 121,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 664 478,00	40 664 478,00	10 658 414,00	2 574,00	3 684 525,00	1 800 551,00	15 844 559,00	10 052 936,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 037 569,00	42 037 569,00	11 191 335,00	2 646,00	3 787 692,00	1 850 966,00	16 288 207,00	10 334 418,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 429 984,00	43 429 984,00	11 750 902,00	2 717,00	3 889 960,00	1 900 942,00	16 727 989,00	10 613 447,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 872 864,00	44 872 864,00	12 338 447,00	2 790,00	3 994 989,00	1 952 267,00	17 179 645,00	10 900 010,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 335 682,00	46 335 682,00	12 955 369,00	2 863,00	4 098 859,00	2 003 026,00	17 626 316,00	11 183 410,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 817 958,00	47 817 958,00	13 603 137,00	2 935,00	4 201 330,00	2 053 102,00	18 066 974,00	11 462 995,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 319 270,00	49 319 270,00	14 283 294,00	3 005,00	4 302 162,00	2 102 376,00	18 500 581,00	11 738 107,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

2034	50 839 262,00	50 839 262,00	14 997 459,00	3 074,00	4 401 112,00	2 150 731,00	18 926 094,00	12 008 083,00	0,00	0,00	0,00
2035	52 377 655,00	52 377 655,00	15 747 332,00	3 142,00	4 497 936,00	2 198 047,00	19 342 468,00	12 272 261,00	0,00	0,00	0,00
2036	53 934 259,00	53 934 259,00	16 534 699,00	3 208,00	4 592 393,00	2 244 206,00	19 748 660,00	12 529 978,00	0,00	0,00	0,00
2037	55 546 385,00	55 546 385,00	17 361 434,00	3 275,00	4 688 833,00	2 291 334,00	20 163 382,00	12 793 108,00	0,00	0,00	0,00
2038	57 178 156,00	57 178 156,00	18 229 506,00	3 340,00	4 782 610,00	2 337 161,00	20 566 650,00	13 048 970,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2018	34 395 793,71	25 637 321,47	0,00	0,00	x	148 836,74	148 836,74	0,00	0,00	8 758 472,24
2019	44 997 522,72	30 857 246,87	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	14 140 275,85
2020	36 582 888,23	29 742 169,00	0,00	0,00	x	419 426,00	419 426,00	0,00	0,00	6 840 719,23
2021	34 460 411,48	30 616 168,00	0,00	0,00	x	457 856,00	457 856,00	0,00	0,00	3 844 243,48
2022 ³⁾	34 100 386,18	31 360 404,00	0,00	0,00	x	448 134,00	448 134,00	0,00	0,00	2 739 982,18
2023	34 966 582,48	32 120 765,00	0,00	0,00	x	435 688,00	435 688,00	0,00	0,00	2 845 817,48
2024	36 251 840,78	32 899 128,00	0,00	0,00	x	421 924,00	421 924,00	0,00	0,00	3 352 712,78
2025	37 193 707,41	33 695 505,00	0,00	0,00	x	406 371,00	406 371,00	0,00	0,00	3 498 202,41
2026	38 539 648,00	34 509 320,00	0,00	0,00	x	387 958,00	387 958,00	0,00	0,00	4 030 328,00
2027	39 844 478,00	35 342 682,00	0,00	0,00	x	368 286,00	368 286,00	0,00	0,00	4 501 796,00
2028	41 217 569,00	36 197 184,00	0,00	0,00	x	348 428,00	348 428,00	0,00	0,00	5 020 385,00
2029	42 629 984,00	37 074 011,00	0,00	0,00	x	329 036,00	329 036,00	0,00	0,00	5 555 973,00
2030	43 992 864,00	37 972 028,00	0,00	0,00	x	308 429,00	308 429,00	0,00	0,00	6 020 836,00
2031	45 455 682,00	38 891 328,00	0,00	0,00	x	286 139,00	286 139,00	0,00	0,00	6 564 354,00
2032	46 913 527,92	39 834 167,00	0,00	0,00	x	263 849,00	263 849,00	0,00	0,00	7 079 360,92
2033	48 419 270,00	40 701 192,00	0,00	0,00	x	141 616,00	141 616,00	0,00	0,00	7 718 078,00
2034	49 939 262,00	41 689 007,00	0,00	0,00	x	115 442,00	115 442,00	0,00	0,00	8 250 255,00
2035	51 697 655,00	42 702 672,00	0,00	0,00	x	89 768,00	89 768,00	0,00	0,00	8 994 983,00
2036	53 254 259,00	43 742 704,00	0,00	0,00	x	64 478,00	64 478,00	0,00	0,00	9 511 555,00
2037	54 866 385,00	44 810 311,00	0,00	0,00	x	40 129,00	40 129,00	0,00	0,00	10 056 074,00

⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

2038	56 515 469,55	45 893 133,00	0,00	0,00	x	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	10 622 336,55
------	---------------	---------------	------	------	---	----------	----------	------	------	---------------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ⁵	Przychody budżetu ⁵	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁵	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ⁵	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁵	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ⁵		na pokrycie deficytu budżetu ⁵		na pokrycie deficytu budżetu ⁵		na pokrycie deficytu budżetu ⁵
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	-1 873 189,60	7 304 212,69	0,00	0,00	1 824 593,16	0,00	5 479 619,53	1 873 189,60	0,00	0,00
2019	-7 334 534,51	13 252 193,14	0,00	0,00	4 642 829,36	0,00	8 609 363,78	7 334 534,51	0,00	0,00
2020	-1 467 807,23	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 467 807,23	0,00	0,00
2021	449 945,52	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	484 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	539 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	595 256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	839 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	904 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	662 686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^a	w tym:				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2018	788 419,11	788 419,11	538 701,00	538 701,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 917 658,63	5 917 658,63	5 338 516,29	5 338 516,29	0,00	0,00	0,00
2020	3 532 192,77	3 532 192,77	3 532 192,77	3 532 192,77	0,00	0,00	0,00
2021	539 945,52	539 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	484 634,82	484 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	539 945,52	539 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	595 256,22	595 256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	839 945,59	839 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	904 430,08	904 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	662 686,45	662 686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁶⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2018	9 157 331,82	0,00	4 809 865,56	6 634 458,72
2019	11 849 036,97	0,00	790 301,34	5 433 130,70
2020	13 316 844,20	0,00	2 878 748,00	2 878 748,00
2021	12 866 898,68	0,00	2 794 189,00	2 794 189,00
2022 ³⁾	12 382 263,86	0,00	3 224 617,00	3 224 617,00
2023	11 842 318,34	0,00	3 385 763,00	3 385 763,00
2024	11 247 062,12	0,00	3 947 969,00	3 947 969,00
2025	10 407 116,53	0,00	4 338 148,00	4 338 148,00
2026	9 607 116,53	0,00	4 830 328,00	4 830 328,00
2027	8 787 116,53	0,00	5 321 796,00	5 321 796,00
2028	7 967 116,53	0,00	5 840 385,00	5 840 385,00
2029	7 167 116,53	0,00	6 355 973,00	6 355 973,00
2030	6 287 116,53	0,00	6 900 836,00	6 900 836,00
2031	5 407 116,53	0,00	7 444 354,00	7 444 354,00
2032	4 502 686,45	0,00	7 983 791,00	7 983 791,00
2033	3 602 686,45	0,00	8 618 078,00	8 618 078,00
2034	2 702 686,45	0,00	9 150 255,00	9 150 255,00
2035	2 022 686,45	0,00	9 674 983,00	9 674 983,00
2036	1 342 686,45	0,00	10 191 555,00	10 191 555,00
2037	662 686,45	0,00	10 736 074,00	10 736 074,00
2038	0,00	0,00	11 285 023,00	11 285 023,00

⁷⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	2,88%	1,23%	0,00	1,23%	14,80%	x	x	x	x
2019	16,06%	1,88%	0,00	1,88%	2,10%	8,16%	12,39%	TAK	TAK
2020	11,25%	1,19%	0,00	1,19%	8,20%	5,15%	9,38%	TAK	TAK
2021	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	8,00%	4,13%	8,37%	TAK	TAK
2022 ³⁾	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	9,32%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2023	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,54%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2024	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	10,71%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2025	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	11,41%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2026	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	12,28%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2027	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	13,09%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2028	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	13,89%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2029	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	14,63%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2030	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	15,38%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2031	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	16,07%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2032	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	16,70%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2033	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	17,47%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2034	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	18,00%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2035	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	18,47%	17,39%	17,39%	TAK	TAK

⁹⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

2036	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	18,90%	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2037	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	19,33%	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2038	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	19,74%	18,90%	18,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾				
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 525 195,42	3 462 235,56	13 035 919,82	1 002 082,75	12 033 837,07	0,00	7 361 768,37	1 377 072,37		
2019	0,00	0,00	12 204 137,82	4 563 494,00	9 570 711,35	300 249,65	9 270 461,70	8 245 461,70	5 749 814,15	45 000,00		
2020	0,00	0,00	13 094 021,00	4 419 800,00	7 270 048,75	835 048,75	6 435 000,00	6 435 000,00	405 719,23	0,00		
2021	449 945,52	449 945,52	13 421 372,00	4 530 295,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 344 243,48	0,00		
2022 ³⁾	484 634,82	484 634,82	13 756 906,00	4 643 552,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 339 982,18	0,00		
2023	539 945,52	539 945,52	14 100 829,00	4 759 641,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 445 817,48	0,00		
2024	595 256,22	595 256,22	14 453 350,00	4 878 632,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 952 712,78	0,00		
2025	839 945,59	839 945,59	14 814 684,00	5 000 598,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 098 202,41	0,00		
2026	800 000,00	800 000,00	15 185 051,00	5 125 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 328,00	0,00		
2027	820 000,00	820 000,00	15 564 677,00	5 253 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 796,00	0,00		
2028	820 000,00	820 000,00	15 953 794,00	5 385 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 385,00	0,00		
2029	800 000,00	800 000,00	16 352 639,00	5 519 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 973,00	0,00		
2030	880 000,00	880 000,00	16 761 455,00	5 657 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 836,00	0,00		
2031	880 000,00	880 000,00	17 180 491,00	5 799 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 354,00	0,00		
2032	904 430,08	904 430,08	17 610 003,00	5 944 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079 360,92	0,00		
2033	900 000,00	900 000,00	18 050 253,00	6 092 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718 078,00	0,00		
2034	900 000,00	900 000,00	18 501 509,00	6 245 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 255,00	0,00		
2035	680 000,00	680 000,00	18 964 047,00	6 401 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994 983,00	0,00		
2036	680 000,00	680 000,00	19 438 148,00	6 561 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 511 555,00	0,00		
2037	680 000,00	680 000,00	19 924 102,00	6 725 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 056 074,00	0,00		
2038	662 686,45	662 686,45	20 422 205,00	6 893 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 622 336,55	0,00		

¹⁰⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2018	259 459,09	259 459,09	0,00	594 496,64	594 496,64	0,00	21 714,05	21 714,05	0,00
2019	10 000,00	10 000,00	0,00	5 315 000,00	5 315 000,00	0,00	298 954,56	297 454,56	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 494 164,00	2 494 164,00	0,00	835 048,75	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁴⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2018	3 688 296,06	2 437 213,72	0,00	1 251 082,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 021 528,96	4 007 812,86	0,00	4 015 216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 735 000,00	0,00	0,00	5 570 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁵⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ⁵
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁵	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ⁵	Wydatki zmniejszające dług ⁵	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ⁵	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ⁵	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁵	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2018	788 419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 917 658,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	539 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	539 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	484 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	539 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	595 256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	539 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych

poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ___/___/2019
Rady Gminy Miedźno
z dnia.....2019 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2019-2038

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2019-2038 wynikają z zarządzenia nr 35/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, zarządzenia nr 39/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, uchwały nr 53/VI/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, zarządzenia nr 48/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, zarządzenia nr 49/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, zarządzenia nr 52/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, zarządzenia nr 53/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, zarządzenia nr 55/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, zarządzenia nr 57/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, zarządzenia nr 58/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, zarządzenia nr 59/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz uchwały nr ___/___/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

W zarządzeniu nr 35/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok zwiększeniu uległ plan dochodów i wydatków o kwotę 3.719,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.30.2.2019 z dnia 14 lutego 2019 r. W planie wydatków dokonano również zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna. W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dokonano zwiększenia w kwocie 1.000,00 zł z tytułu wydatków statutowych, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe dokonano zmniejszenia o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wydatków statutowych. W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonano zmniejszenia wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 400,00 zł, a zwiększenia o kwotę 400,00 zł dokonano w wydatkach związanych z realizacją ich statutowych zadań.

W zarządzeniu nr 39/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 13.273,00 zł. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 13.189,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.91.2.2019 z dnia 21.03.2019 r. Dokonano również zwiększenia w dziale 855 – Rodzina, Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny o kwotę 84,00 zł w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.19.4.2019 z dnia 21.03.2019 r.

W zarządzeniu nr 48/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 18.445,00 zł. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego dokonano zwiększenia po stronie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 14.731,00 zł zgodnie z decyzją nr DCZ-803-1/19 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa po stronie wydatków dokonano zmniejszenia i zwiększenia o kwotę 1.579,00 zł wydatków jednostek budżetowych. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dokonano zwiększenia po stronie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3.689,00 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.86.6.2019 z dnia 29 marca 2019 r. Wojewody Śląskiego. W dziale 855 - Rodzina, rozdział

85503 - Karta Dużej Rodziny dokonano zwiększenia o kwotę 25,00 zł planu dochodów i wydatków bieżących zgodnie z decyzją nr FBI.3111.19.8.2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. Wojewody Śląskiego.

W uchwale nr 53/VI/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 863.348,00 zł. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miedźno na 2019 rok w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział - 75414 - Obrona cywilna polegały na wprowadzeniu do budżetu gminy Miedźno dochodów związanych z przekazaniem przez Powiat Kłobucki na podstawie umowy nr 5/SOK/2019 z dnia 14 lutego 2019 roku dotacji na realizację zadań związanych z obroną cywilną z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych i łączności w wysokości 1.000,00 złotych, taką samą kwotę zabezpieczono po stronie wydatków budżetowych. Zwiększono o 40.000,00 złotych planowane dochody budżetowe w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody z tego tytułu w roku 2018 były znacznie wyższe od zaplanowanych w zrealizowanym 2018 roku budżecie, co dało powody do zwiększenia poziomu planowanych dochodów w 2019 roku. Zwiększono również w dziale 758 - Różne rozliczenia, na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2019 część oświatową subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 30.348,00 złotych. Zwiększono w dziale 801 - Oświata i wychowanie planowane dochody bieżące o 58.000,00 zł, co związane jest z możliwością zwiększenia liczby korzystających ze stołówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą po jej rozbudowaniu i zwiększeniu możliwości dożywiania większej liczby dzieci i młodzieży. Zwiększenie planowanych dochodów związane jest również ze wzrostem stawki opłaty za wyżywienie o około 25%. W dziale tym zwiększono również dochody budżetowe o kwotę 30.000,00 złotych dotyczące dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Katowicach na realizację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą programu pn. „Zielona Pracownia”. Całkowity koszt projektu wynosi 36.000,00 złotych, co ma odzwierciedlenie w zmianie planu wydatków budżetowych niniejszej uchwały oraz zwiększono o 24.000,00 złotych planowane dochody budżetowe na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą. Wydatki związane z realizacją tego projektu wynoszą 30.000,00 złotych. Ponadto zwiększono też o 630.000,00 złotych planowane dochody budżetowe związane z planowanym zwiększeniem pobieranej od mieszkańców opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z rozstrzygniętych postępowań przetargowych związanych z gospodarką śmieciową w Gminie Miedźno w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Planowany wzrost wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi wynosi 1.000.000,00 złotych. Zwiększono również o kwotę 50.000,00 złotych dochody majątkowe w dziale 926 - Kultura Fizyczna w związku z planowanym wykonaniem projektu pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Ostrowach nad Okszą” polegającym na budowie siłowni zewnętrznych, placu zabaw i strefy relaksu na boisku LKS Ostrowy nad Okszą. Wydatki zaplanowane na ten projekt w budżecie Gminy Miedźno wynoszą 144.893,28 zł. W Uchwale tej nie wystąpiła zmiana deficytu budżetowego wobec czego w celu zabezpieczenia zwiększonych wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych po wnikliwej analizie budżetu różnicę pokryto poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o 282.545,28 złotych.

W zarządzeniu nr 49/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w rozdziale 85495 - Pozostała działalność dokonano zmniejszenia i zwiększenia o kwotę 762,00 zł wydatków bieżących jednostek budżetowych oraz w dziale 855 - Rodzina. W rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę 15.000,00 zł, natomiast w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano zwiększenia wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę 15.000,00 zł.

W zarządzeniu nr 52/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 124.486,89 zł w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.104.5.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. Środki otrzymano z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy.

W zarządzeniu nr 53/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok dokonano zmniejszenia i zwiększenia o tą samą kwotę, tj. w wysokości 15.000,00 zł planu wydatków bieżących jednostek budżetowych w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących z grupy wydatków statutowych w kwocie 15.000,00 zł, natomiast zmniejszenia dokonano w rozdziale 90095 - Pozostała działalność wydatków bieżących w tym wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych.

W zarządzeniu nr 55/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 94.076,00 zł. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano zwiększenia w kwocie 24.700,00 zł zgodnie z decyzją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie nr DCZ-803-2/19 z dnia 13 maja 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Ponadto dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 69.376,00 zł w dziale 801, rozdział 80104 - Przedszkola zgodnie z otrzymaną decyzją nr FBI.3111.48.5.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku. Ponadto w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe dokonano zwiększenia o 5.000,00 zł planu wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym wydatków statutowych, a zmniejszenia o tą samą kwotę dokonano w rozdziale 80104 - Przedszkola. Zmiany w planie wydatków dokonano również w dziale 855 - Rodzina. W rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze zmniejszono plan wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym wydatków statutowych o kwotę 500,00 zł, natomiast zwiększenia o tę samą kwotę dokonano w rozdziale 85502 wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym wydatków statutowych. Ponadto zmiany dokonano również w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność w planie wydatków bieżących jednostek budżetowych, tj. w grupie wydatków na wynagrodzenia zwiększono plan o kwotę 10.000,00 zł, a zmniejszenia o tę samą kwotę dokonano w grupie wydatków statutowych.

W zarządzeniu nr 57/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2.944,82 zł. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2.815,82 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.104.14.2019 z dnia 16 maja 2019 r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy. Zwiększenie dotyczyło dodatkowego zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej. Ponadto zwiększony został również plan dochodów i wydatków w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny o kwotę 129,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.19.10.2019 z dnia 16 maja 2019 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W zarządzeniu nr 59/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszeniu uległ plan wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym wydatków statutowych o kwotę 17.000,00 zł, a zwiększenia o tą samą kwotę dokonano w wydatkach majątkowych w tym w inwestycjach i zakupach inwestycyjnych. Zmian dokonano również w dziale 801 - Oświata i wychowanie ze względu na naliczenie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych w następujących rozdziałach:

- a) 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększono o kwotę 73.256,00 zł plan wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym wydatków statutowych,
- b) 80104 - Przedszkola - zmniejszono o kwotę 21.055,00 zł plan wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym wydatków statutowych,
- c) 80110 - Gimnazja - zmniejszono o kwotę 58.000,00 zł plan wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym wydatków statutowych,

d) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększono o kwotę 1.568,00 zł plan wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym wydatków statutowych,

e) 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększono o kwotę 4.231,00 zł plan wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym wydatków statutowych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 385,19 zł, zwiększenia o tą samą kwotę dokonano w planie wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym wydatków statutowych.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne zmniejszono plan wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.441,00 zł, zwiększenia o tą samą kwotę dokonano w planie wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym wydatków statutowych.

W uchwale nr __/__/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok dokonano następujących zmian:

1) w planie dochodów:

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w planie dochodów bieżących zmniejszono środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 10.000,00 zł, natomiast zwiększenia o tę samą kwotę dokonano w planie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Zmiana dotyczy realizacji przez zespoły szkolno-przedszkolne dwóch projektów z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Jak okazać szacunek” i „Siła natury”,

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono kwotę dochodów dotyczących dofinansowania na podstawie aneksu nr 2 nr UDA-RPSL.05.01.02-24-0782/16-02 do umowy nr UDA-RPSL.05.01.02-24-0782/16-00 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego budowy kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą w kwocie 1.000.000,00 zł związane jest ze zmianą odzyskania przez Urząd Gminy Miedźno tej kwoty w postaci zwrotu podatku VAT w innych okresach czasowych,

- w dziale 600 - Transport i łączność w kwocie 350.000,00 zł zmniejszono również planowane dofinansowanie budowy ulicy Łąkowej w Miedźnie w związku z przetargowym zmniejszeniem kosztów wykonania tej drogi,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie zmniejszono również planowane dochody o kwotę 600.000,00 zł. Zmniejszenie to związane jest z dotacją na inwestycję na podstawie umowy nr UDA-RPSL.12.01.02-24-07G4/16-00 w związku ze zmienionymi terminami zakończenia budowy przedszkola i zmienionymi zasadami finansowania;

2) w planie wydatków:

- w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono o 700.000,00 zł planowane wydatki majątkowe dotyczące zwrotu dofinansowania otrzymanego w latach 2013-2014 zgodnie z umową nr 1011/2012/Wn-12/OW-OC/D od NFOŚiGW dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Władysławów, Borowa i Miedźno,

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększono w wysokości 300.000,00 zł plan wydatków majątkowych na zabezpieczenie kosztów budowy dróg na terenie gminy Miedźno,

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o 20 000,00 zł plan wydatków bieżących w celu rozwiązania użytkowania wieczystego i przeniesienia na rzecz Gminy Miedźno własności budynku w miejscowości Mokra,

- w rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji zwiększono plan wydatków majątkowych o 100 000,00 zł na udzielenie dotacji w celu wybudowania na terenie gminy Miedźno posterunku policji,

- w dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększono planowane wydatki w kwocie 55.050,00 zł dotyczące udzielenia dotacji związanych z przeprowadzeniem konkursu na prowadzenie mieszkania chronionego dla rodzin i osób zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno oraz konkursu w zakresie udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Miedźno,

- w dziale 855 - Rodzina zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie 50 000,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 500+,

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność zwiększono wydatki w wysokości 200 000,00 zł w związku z planowanym wystąpieniem prac dodatkowych w termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie. W tym rozdziale i w takiej samej kwocie tj. w wysokości 200 000,00 zł zabezpieczono również środki finansowe na obchody 80-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w miejscowości Mokra,

- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono ponadto planowane wydatki bieżące na energię, oświetlenie uliczne i obiekty sportowe w kwocie 40 000,00 zł oraz w kwocie 15.000,00 zł w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe.

3) W planie przychodów budżetowych dokonano ich zwiększenia o kwotę 3.630.050,00 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększono o kwotę 1.038.028,77 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 2.818.236,20 zł;

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono o kwotę 226.214,97 zł.

Ogółem zmiany wprowadzone ww. dokumentami polegały na:

1) zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 1.070.292,71 zł;

2) zmniejszeniu planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1.900.000,00 zł;

3) zwiększeniu planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.313.449,43 zł;

4) zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1.486.893,28 zł;

5) zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 3.630.050,00 zł.